

精华制药集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本人被精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举第五届董事会独立董事的股东大会通知公告发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

承诺人：王煦

2021年1月21日